

广东宝城（福田）律师事务所
关于邯郸摩卡信息科技股份有限公司
2023 年年度股东大会之

法律意见书

广东宝城（福田）律师事务所
深圳市福田区泰然六路苍松大厦北座 1501

二〇二四五月二十二日

关于邯郸摩卡信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书

致：邯郸摩卡信息科技股份有限公司

广东宝城（福田）律师事务所（以下简称“本所”）依法接受邯郸摩卡信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派韩晶晶律师、李欢律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并依法进行见证。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等相关法律、法规及《邯郸摩卡信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《邯郸摩卡信息科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”），本所律师审查了本次股东大会的相关资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格以及表决程序、表决结果等事宜出具本法律意见书。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件发表法律意见，不对本次股东大会所审议的议案内

内容和议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

公司向本所律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。

基于前述保证和承诺，本所依据相应法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，根据对有关文件和事实的审查结果对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第五次会议通过决议，决定由公司董事会召集本次股东大会。经本所律师核查，该次董事会的决议合法有效。

2、2024 年 4 月 30 日，公司董事会依据全国中小企业股份转让系统有限公司的规定在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布《邯郸摩卡信息科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（下称“《会议通知》”），预先将召开股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、出

席会议股东的登记办法、会议联系方式等有关事项予以公告。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会如期于 2024 年 5 月 22 日 14 时 30 分在深圳市福田区泰然六路苍松大厦北座 1501 召开，由公司董事长胡杨林先生主持。

经本所律师核查：公司已在法定期限内将本次股东大会的召开时间、会议地点、审议事项、相关资料等事宜以公告的方式通知各位股东；本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人资格合法、有效。

三、出席本次股东大会人员的资格

根据公司出具的股东名册，自然人股东的身份证明、授权委托书及股东授权委托代表身份证明等相关资料，本次股东大会的参加人员包括：

- 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表公司有表决权的股份 8,555,000 股，占公司有表决权股份总额的 80.71%。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；
- 3、本所见证律师。

经核查，本所律师认为出席本次股东大会的人员的资格合法、有

效，符合《公司法》、《公司章程》的规定并与本次股东大会的《会议通知》相符；出席公司本次股东大会的股东持股数额符合《公司法》、《公司章程》的规定，有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。

四、本次股东大会审议的议案

根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案如下：

- 1、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案；
- 4、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案；
- 5、审议《关于公司 2024 年财务预算报告》的议案；
- 6、审议《关于公司 2023 年度利润分配》的议案；
- 7、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案；
- 8、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案；
- 9、审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》议案
- 10、审议《监事会对董事会关于公司 2023 度财务审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明审核意见》议案。

经本所律师核查，上述议案与本次股东大会《会议通知》的相关

内容相符，符合《公司法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定。

五、本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东共代表公司有表决权的股份数为 8,555,000 股，占公司股份总额的 80.71%。本次股东大会会议的表决是按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式投票表决。出席会议的股东就议案内容逐项、逐个进行了审议和表决，并由监事及股东代表共同参与会议的计票、监票，并对股东大会审议事项的投票进行清点，议案的表决结果如下：

（一）《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案以 0 股反对，0 股弃权，8,555,000 股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数 100%。

（二）《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案以 0 股反对，0 股弃权，8,555,000 股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数 100%。

（三）《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案以 0 股反对，0 股弃权，8,555,000 股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数 100%。

（四）《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案以 0 股反对，0 股弃权，8,555,000 股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数 100%。

(五)《关于公司 2024 年财务预算报告》的议案以 0 股反对, 0 股弃权, 8,555,000 股同意通过, 同意股数占出席会议有表决权股份总数 100%。

(六)《关于公司 2023 年度利润分配》的议案以 0 股反对, 0 股弃权, 8,555,000 股同意通过, 同意股数占出席会议有表决权股份总数 100%。

(七)《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案以 0 股反对, 0 股弃权, 8,555,000 股同意通过, 同意股数占出席会议有表决权股份总数 100%。

(八)《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》的议案以 0 股反对, 0 股弃权, 8,555,000 股同意通过, 同意股数占出席会议有表决权股份总数 100%。

(九)《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议案以 0 股反对, 0 股弃权, 8,555,000 股同意通过, 同意股数占出席会议有表决权股份总数 100%。

(十)《监事会对董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明审核意见》的议案以 0 股反对, 0 股弃权, 8,555,000 股同意通过, 同意股数占出席会议有表决权股份总数 100%。

全部议案均已获得符合《公司法》、《公司章程》规定的有效表决权数通过。出席本次股东大会会议的股东和股东授权委托代表对表决

结果没有提出异议。

本次股东大会会议没有对《会议通知》未列明的事项进行表决。

六、结论意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书仅供公司随本次股东大会决议和其他文件一并呈报全国中小企业股份转让系统之目的使用，非经本所事先书面同意不得用于其他任何目的。

本见证意见书正本一式三份，没有副本，均自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效。

(以下无正文，签字页附后)

(本页为广东宝城(福田)律师事务所《关于邯郸摩卡信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》的签署页, 无正文)

广东宝城(福田)律师事务所



负责人(签字):

李倩

见证律师(签字):

韩晶晶

韩晶晶

见证律师(签字):

李欢

李欢



二〇二四年五月二十二日